

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT ET PARTICIPATIONS S.A. (en liquidation)

Société Anonyme

5, Rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 84.925

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 27 DECEMBRE 2016**

La séance est ouverte à 15.30 heures.

L'Assemblée procède à l'installation de son bureau:

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Laurent Teitgen.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Kevin Massing.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Daniel Galhano.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le secrétaire d'acter:

A) Que l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 27 Décembre 2016 à 14h30, a approuvé le rapport du liquidateur daté du 27 Décembre 2016 (le "Rapport du Liquidateur") ainsi que les comptes de liquidation établis à la même date (les "Comptes de Liquidation"), a nommé la société anonyme "CAPITAL PROJECT S.A.", établie et ayant son siège social à L-1260 Luembourg, 05, Rue de Bonnevoie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 147.408, en tant que commissaire à la liquidation (le "Commissaire à la Liquidation") chargé de l'établissement des comptes de clôture (les "Comptes de Clôture") et du rapport du commissaire à la liquidation (le "Rapport du Commissaire à la Liquidation") et a fixé à ce jour, heure et lieu la présente Assemblée;

B) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

ORDRE DU JOUR:

1. Examen et approbation du Rapport du Commissaire à la Liquidation;
2. Approbation des Comptes de Clôture;
3. Décharge à accorder au Liquidateur et au Commissaire à la Liquidation pour l'exécution de leurs mandats en relation avec la liquidation de la Société;
4. Approbation du transfert de tous les actifs et passifs de la Société conformément à ce qu'il ressort des Comptes de Clôture de la Société;
5. Décharge à donner aux membres du bureau de l'Assemblée;
6. Conservation des livres et documents de la Société;
7. Approbation de la clôture de la liquidation de la Société avec effet à la date de ce jour;
8. Divers.

<p style="text-align: center;">PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 27 DECEMBRE 2016</p>

- C) Que le nom des actionnaires, présents ou représentés à la présente assemblée, ainsi que le nombre d'actions possédés par chacun d'eux, ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et/ou par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence et, le cas échéant les dites procurations, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau, resteront annexées au présent procès-verbal.
- D) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les 1.000 (mille) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
- E) Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris, après discussion et délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution :

Ayant eu communication du Rapport du Commissaire à la Liquidation, l'Assemblée approuve ledit rapport qui conclut à la conformité du Rapport du Liquidateur aux lois et obligations légales luxembourgeoises et à un exposé sincère et véritable des opérations de liquidations de la Société.

Le Rapport du Commissaire à la Liquidation, après avoir été signé "ne varietur", restera annexée au présent acte.

Deuxième résolution :

Confirmant par les présentes les conclusions contenues dans le Rapport du Commissaire à la Liquidation, l'Assemblée décide d'approuver les Comptes de Clôture.

Troisième résolution :

L'Assemblée donne pleine décharge au Liquidateur et au Commissaire à la Liquidation pour l'exécution de leurs mandats en rapport avec les opérations de liquidation de la Société.

Quatrième résolution :

L'Assemblée décide d'approuver le transfert de tous les actifs et passifs de la Société, conformément à ce qu'il ressort des Comptes de Clôture, avec effet à la date du présent procès-verbal.

<p>PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 27 DECEMBRE 2016</p>

Cinquième résolution :

L'Assemblée donne décharge aux membres du bureau de l'Assemblée.

Sixième résolution :

L'Assemblée décide que les livres et autres documents de la Société resteront déposés pendant une période de cinq ans au moins à l'ancien siège social à L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie, et que toutes les sommes et valeurs éventuelles revenant aux actionnaires et aux créanciers qui ne se seraient pas présents à la clôture de la liquidation seront déposés au même endroit au profit de qui il appartiendra.

Septième résolution :

L'Assemblée décide d'approuver la clôture de la liquidation de la Société avec effet à la date de ce jour.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée à 16.00 heures.

Laurent Teitgen
Président

Kevin Massing
Secrétaire

Daniel Galhano
Scrutateur